证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2021-050

二六三网络通信股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

公司全体董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	二六三	股票代码	002467
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李波	孙丹洪	
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层	
电话	010-64260109	010-64260109	
电子信箱	invest2603@net263.com	invest2603@net263.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	454,403,928.80	488,734,898.51	-7.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,551,399.04	132,003,849.19	-61.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,530,869.84	78,741,985.88	-44.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,841,191.43	93,246,800.75	-21.88%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00%
加权平均净资产收益率	2.11%	6.38%	-4.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,830,381,857.62	2,947,182,710.81	-3.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,224,502,438.75	2,368,688,927.17	-6.09%

公司一季度因非流动金融资产下的权益投资公允价值变动,公司一季度形成亏损,二季度公允价值有所回升,二季度扭亏为盈,主要数据如下:

	2021年二季度	2021年一季度	二季度比一季度增减
营业收入(元)	231,126,145.83	223,277,782.97	3.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,695,516.74	-39,144,117.70	329.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	16.76%	229,140,264	171,855,198		
陈晨	境内自然人	2.43%	33,200,000	0		
吴天舒	境内自然人	1.91%	26,090,016	0		
黄明生	境内自然人	1.84%	25,101,290	0		
张彤	境内自然人	1.19%	16,300,000	0		
冯树滔	境内自然人	1.03%	14,047,349	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	9,438,230	0		
于明	境内自然人	0.67%	9,163,800	0		
张大庆	境内自然人	0.60%	8,229,000	0		
金硕	境内自然人	0.57%	7,810,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的张彤和张大庆是舅兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

法定代表人:李小龙

二六三网络通信股份有限公司

2021年8月21日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2021-048

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2021年8月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2021年8月6日以电子邮件方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2021年半年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-050)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事认为:董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-051)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事认为:募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的情况,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、《关于选举第七届董事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届董事会成员的任期即将届满(2021年8月-2021年8月),根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司第六届董事会征询公司股东意见,广泛搜寻合适人选,并对其资格进行审查后,现提名应华江先生和吴一彬女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

上述监事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,第六届监事会仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

3.1、《关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.2、《关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对股东代表监事的候选人进行投票。

三、备查文件

《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021年8月21日

附件:第七届监事会股东代表监事候选人简历

应华江先生,1969年出生,中国国籍,1990年毕业于北京大学。2010年1月至今任北明软件有限公司董事、总裁;2011年至2017年任公司独立董事;2015年9月至今,任石家庄常山北明科技股份有限公司董事;2015年9月至2017年7月,任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理;2017年7月至2018年10月,任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长;2018年10月至今,任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理;2019年4月起任公司股东监事、监事会主席。

截至2021年7月30日,应华江先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2021-049

二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2021年8月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2021年8月6日以电子邮件方式通知了全体监事;各位监事对议案进行审核,并通过现场及传真签字表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于(2021年半年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票,一致通过。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-051)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票,一致通过。

监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规,对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、《关于选举第七届董事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届董事会成员的任期即将届满(2021年8月-2021年8月),根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。经公司第六届监事会征询公司股东意见,广泛搜寻合适人选,并对其资格进行审查后,现提名应华江先生和吴一彬女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

上述监事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,第六届监事会仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

3.1、《关于选举忻卫敏先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.2、《关于选举李光千先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.3、《关于选举忻卫敏先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3.4、《关于选举杨平勇先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

4、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会成员的任期将届满(2018年8月-2021年8月),根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并对其资格审查后,提名李锐先生、刘江涛先生和周旭红女士为公司第七届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件二)。

为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

上述独立董事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举,且候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制表决,当选后为公司第七届董事会独立董事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会独立董事对本议案发表了独立意见,同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

3.1、《关于选举李玉杰先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

3.2、《关于选举李光千先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

3.3、《关于选举忻卫敏先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

3.4、《关于选举杨平勇先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

4、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会成员的任期将届满(2018年8月-2021年8月),根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并对其资格审查后,提名李玉杰先生、李光千先生、忻卫敏和杨平勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一)。

为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

上述非独立董事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举,将采取累积投票制表决,当选后为公司第七届董事会董事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会独立董事对本议案发表了独立意见,同意按规定程序将上述非独立董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

4.1、《关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

4.2、《关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

4.3、《关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

5、审议通过了公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《二六三网络通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-053)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年8月21日

附件一:第七届董事会非独立董事候选人简历

李玉杰先生,1973年出生,中国国籍,重庆大学计算机本科毕业,中国人民大学MBA,拥有二十多年的TMT行业管理经验,加入二六三前曾在埃森哲(Accenture)公司任职;2010年至2014年6月担任公司企业会议事业部总经理,2014年6月至2020年10月担任公司副总裁,2018年8月起担任公司董事,2020年10月起担任公司总裁。

截至2021年7月30日,李玉杰先生持有本公司股票3,633,838股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

李光千先生,1969年出生,中国国籍,大学本科学历。2012年至2016年,在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017年6月起,在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。

截至2021年7月30日,李光千先生持有本公司股票1,020,000股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

忻卫敏先生,1974年出生,中国国籍,大学本科学历,上海大学通信工程专业。1997年至2000年就职于上海电信相任电信工程师一职;2000年至2008年在英电咨询(北京)有限公司上海分公司担任技术总监;2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理;2012年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013年12月起任公司副总裁。

截至2021年7月30日,忻卫敏先生持有本公司股票3,020,551股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

杨平勇先生,1963年出生,中国国籍,浙江大学硕士研究生学历;1983年至1991年,任铁道部威墅堰机车车辆工艺研究所工程师;1991年至1993年,任浙江大学电机系讲师;1993年至2004年,历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务;2004年至2007年,任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁;2007年至2009年,加入合歌信息技术(中国)有限公司,任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理;2009年至2011年,任杭州网新颐和科技有限公司CEO;2011年起,任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理;2021年1月起任公司副总裁。

截至2021年7月30日,杨平勇先生持有本公司股票1,400,070股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

附件二:第七届董事会独立董事候选人简历

李锐先生,1972年出生,中国国籍,大学本科学历。1994年7月至2000年4月就职北京北大方正电子任部门经理;2000年5月至2002年12月就职北京首都在线科技发展有限公司(二六三公司前身)任部门经理;2003年10月至2007年6月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监;2007年8月至2010年9月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理;2010年12月至2013年1月就职好大夫在线任总经理;2014年2月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。

李锐先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

刘江涛先生,1971年出生,中国国籍,中国社会科学院硕士学历,中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理,北京京都会计师事务所项目经理,北京新星时空网络技术有限公司财务总监,二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务,宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官;现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。2020年6月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2020年10月至今,任北京华脉泰科医疗器械有限公司首席财务官、董秘。于2018年11月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班,取得上市公司独立董事资格证书。

刘江涛先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周旭红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2021-047

二六三网络通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第六届董事会第二十八次会议决议而召开

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年9月6日(星期一)下午15:30

(2)网络投票时间:2021年9月6日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年8月30日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2021年8月30日(星期一)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

1.00《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案:

1.01关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案;

1.02关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案;

1.03关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案;

1.04关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案;

2.《关于选举第七届董事会独立董事》的议案:

2.01关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案;

2.02关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案;

2.03关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案;

3.《关于选举第七届监事会股东代表监事》的议案:

3.01关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案;

3.02关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案;

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十八会议和第六届监事会第二十次会议审议通过后提交,具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

议案1至议案3采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可进行表决;同时,议案1至议案3将对中小投资者的表决结果进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案	√

四、现场会议登记方式

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件1),以便登记确认。信函或传真方式以2021年9月1日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2021年9月1日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3、登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式:

联系人:李波、张瑜

联系电话:010-64260109

传真:010-64260109

邮政编码:100013

七、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议

2、第六届监事会第二十次会议决议

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年8月21日

附件1:

股东参会登记表

姓　名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362467,投票简称为“二六投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票议案					
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数4人 请填报票数或打勾			
1.01	关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数3人 请填报票数或打勾			
2.01	关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人 请填报票数或打勾			
3.01	关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案	√			
3.02	关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案	√			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、累积投票制议案请填报票数或打勾,打勾表示该候选人所得同意票数与表决股东所持股份数相同。

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2021-054

二六三网络通信股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会由3名监事组成,职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司近日召开了2021年第一次职工代表大会,同意选举第六届监事会职工代表监事谷莉女士继续担任公司第七届监事会职工代表监事。谷莉女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

职工监事简历见附件。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021年8月21日

附件:

谷莉女士,1974年出生,中国国籍,大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计,1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计,2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计,2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管,2010年1月至2012年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管,2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理,2013年8月至今任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理,现任二六三网络通信股份有限公司监事一职。

截至本公告披露日,谷莉女士持有本公司股票228,754股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2021-051

二六三网络通信股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及